Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF

Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Fonds unseres Erachtens keine zusätzlichen Risiken aus der Struktur des Geschäfts gem. Artikel 7 Absatz 1 der EU-VO Nr. 1187/2014 aufweist.

Einzelaufstellung

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.-risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs-grundl.	% Bem.-grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko-gew. %	KSA-Wert in 1000
	Bankguthaben	EUR		B	3.215.556,36	0,00	1,569	3.215.556,36	1,569	100	1,569	20	643
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-89.001,96	0,00	-0,043	4.517.210,63	2,205	100	2,205	20	903
Konzern	**239000 DekaBank Deutsche Girozentrale**				**3.126.554,40**	**0,00**	**1,526**	**7.732.766,99**	**3,774**		**3,774**		**1.547**
DE0001102309	Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	13.901.000	B	14.113.824,31	39.417,90	6,908	14.153.242,21	6,908	0	0,000	0	0
DE0001102317	Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	15.257.000	B	15.543.373,89	216.315,00	7,692	15.759.688,89	7,692	0	0,000	0	0
DE0001102325	Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	15.257.000	B	15.699.758,14	211.508,00	7,766	15.911.266,14	7,766	0	0,000	0	0
DE0001102333	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	15.257.000	B	15.708.454,63	50.473,50	7,692	15.758.928,13	7,692	0	0,000	0	0
DE0001102358	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	15.257.000	B	15.662.683,63	216.315,00	7,750	15.878.998,63	7,750	0	0,000	0	0
DE0001102366	Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	15.257.000	B	15.515.148,44	105.754,00	7,624	15.620.902,44	7,624	0	0,000	0	0
DE0001134922	Bundesrep.Deutschland Anl. 94/24	EUR	8.646.000	B	9.549.766,38	164.333,22	4,741	9.714.099,60	4,741	0	0,000	0	0
DE0001141778	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.177 18/23	EUR	12.545.000	B	12.580.753,25	0,00	6,141	12.580.753,25	6,141	0	0,000	0	0
DE0001141786	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.178 18/23	EUR	12.545.000	B	12.566.702,85	0,00	6,134	12.566.702,85	6,134	0	0,000	0	0
DE0001141794	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24	EUR	15.935.000	B	15.883.689,30	0,00	7,753	15.883.689,30	7,753	0	0,000	0	0
DE0001141802	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR	15.257.000	B	15.134.944,00	0,00	7,387	15.134.944,00	7,387	0	0,000	0	0
DE0001104834	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	EUR	10.849.000	B	10.878.834,75	0,00	5,310	10.878.834,75	5,310	0	0,000	0	0
DE0001104842	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	EUR	10.849.000	B	10.880.570,59	0,00	5,311	10.880.570,59	5,311	0	0,000	0	0
DE0001104859	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	EUR	10.849.000	B	10.863.754,64	0,00	5,303	10.863.754,64	5,303	0	0,000	0	0
DE0001104867	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	EUR	10.171.000	B	10.165.711,08	0,00	4,962	10.165.711,08	4,962	0	0,000	0	0
Konzern	**110000 Deutschland, Bundesrepublik**				**200.747.969,88**	**1.004.116,62**	**98,474**	**201.752.086,50**	**98,474**		**0,000**		**0**

Stichtag: 21.04.2022

Fondswährung: EUR
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige

Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF

	Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112					
* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.	203.874.524,28	+	1.004.116,62	=	204.878.640,90

Disclaimer:
Die Portfoliozusammensetzung wird bei Publikumsfonds aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.